

収支予算書総括表

2009年4月1日から2010年3月31日まで

単位:千円

科 目	一般会計	互助事業会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	88,000		0	88,000
特定資産運用収入	33,000	3,000	0	36,000
会館収入	55,700		0	55,700
雑 収 入		100		100
掛金収入		30,600	0	30,600
手数料収入		100	0	100
負担金収入		1,000	0	1,000
貸付償還金収入		5,000	0	5,000
事業活動収入計	176,700	39,800	0	216,500
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
私学振興助成事業費	84,250		0	84,250
顕彰奨学金事業費	33,600		0	33,600
会館事業費	80,950		0	80,950
給付事業費		13,070	0	13,070
厚生文化事業費		3,500	0	3,500
貸付事業費		5,000	0	5,000
退会一時金		25,000	0	25,000
②管理費支出	27,810	4,200	0	32,010
事業活動支出計	226,610	50,770	0	277,380
事業活動収支差額	-49,910	-10,970	0	-60,880
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	75,910	25,000	0	100,910
保証金受入収入				0
投資活動収入計	75,910	25,000	0	100,910
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,500	12,030	0	13,530
固定資産取得支出	12,500		0	12,500
保証金差入支出				0
投資活動支出計	14,000	12,030	0	26,030
投資活動収支差額	61,910	12,970	0	74,880
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入			0	0
財務活動収入計	0		0	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	2,000		0	2,000
財務活動支出計	2,000		0	2,000
財務活動収支差額	-2,000		0	-2,000
IV 予備費支出	10,000	2,000	0	
当期収支差額	0	0		0
前期繰越収支差額	204,400	38,800	0	243,200
次期繰越収支差額	204,400	38,800	0	243,200

収 支 予 算 書

2009年4月1日から2010年3月31日まで

一般会計

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	88,000	190,000	-102,000	基本財産運用利息
基本財産運用収入	88,000	190,000	-102,000	
②特定資産運用収入	33,000	70,000	-37,000	特定資産運用利息
特定資産運用収入	33,000	70,000	-37,000	
③会館収入	55,700	58,200	-2,500	
貸室料収入	39,000	41,000	-2,000	会議室貸室料
私学団体室料収入	7,200	7,000	200	私学関係団体事務室貸室料
光熱水費負担金収入	1,600	2,200	-600	貸室光熱水費
会議室飲食料収入	3,200	2,200	1,000	会議室飲食料
奉仕料収入	4,200	4,800	-600	会議室奉仕料
その他の収入	500	1,000	-500	吊看板等
事業活動収入計	176,700	318,200	-141,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
(1)私学振興事業費	84,250	102,000	-17,750	
関係団体助成金支出	58,000	65,000	-7,000	私学関係各団体助成費
会館利用助成金支出	5,600	6,000	-400	私学団体会議室使用助成費
その他事業費支出	3,000	14,800	-11,800	その他の私学振興事業費
租税公課支出	2,000		2,000	固定資産税按分
役員報酬支出	3,100	3,300	-200	役員報酬
給料手当支出	10,300	10,100	200	職員給与手当
福利厚生費支出	2,250	2,800	-550	職員福利厚生費
(2)顕彰奨学金事業費	33,600	42,500	-8,900	
顕彰費支出	7,500	17,000	-9,500	私学振興会賞・教育研究奨励金
奨学金支出	7,500	6,500	1,000	私学振興会奨学金
式典費支出	6,000	7,000	-1,000	授賞式式典費
広報費支出	1,800	2,500	-700	私学振興会賞広報費
会議費支出	150	300	-150	審査委員会会議費
印刷製本費支出	1,000	1,200	-200	パンフレット等印刷費
諸謝金支出	600	600	0	審査委員等謝礼
役員報酬支出	2,600	2,200	400	役員報酬
給料手当支出	5,300	4,000	1,300	職員給与手当
福利厚生費支出	1,150	1,100	50	職員福利厚生費
雑支出		100	-100	その他の支出
(3)会館事業費	80,950	83,200	-2,250	
広報費支出	3,500	3,500	0	ｸﾞﾗﾌﾞﾞｰｼﾞﾝｸﾞ広告・地下鉄看板等
消耗品費支出	3,500	4,200	-700	会館備品購入費
賃借料支出	1,000	1,000	0	置鉢等リース料
その他の支出	1,000	1,000	0	吊看板等仕入代金
施設保守料支出	17,000	17,500	-500	施設保守業務委託
清掃費支出	6,800	7,500	-700	清掃業務委託費
修繕費支出	2,500	3,000	-500	会館修繕費
光熱水料費支出	10,000	10,000	0	電気・ガス・水道費
租税公課支出	5,100		5,100	固定資産税按分
損害保険料支出	3,000	3,200	-200	火災保険料
臨時雇賃金支出	3,000	3,000	0	臨時職員人件費
委託費支出	15,000	17,000	-2,000	サービス業務委託費
役員報酬支出	1,500	2,200	-700	役員報酬
給料手当支出	6,600	7,500	-900	職員給与手当
福利厚生費支出	1,450	2,100	-650	職員福利厚生費
雑支出		500	-500	その他の支出

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費支出	27,810	43,000	-15,190	
広報費支出	850		850	広報誌発行費
会議費支出	650	1,000	-350	理事会等会議費
旅費交通費支出	500	500	0	出張旅費等
通信運搬費支出	1,300	1,200	100	郵便電話料等
消耗品費支出	1,600	1,600	0	事務用品費
印刷製本費支出	300	350	-50	各種印刷費
賃借料支出	500	5,000	-4,500	事務用機器リース料他
施設保守料支出	1,100		1,100	事務用機器等保守料
諸謝金支出	1,800	1,800	0	顧問弁護士等報酬
交際費支出	200	200	0	慶弔費
租税公課支出	2,900	12,000	-9,100	固定資産税按分・法人府市民税等
負担金支出	800	700	100	諸会費等
手数料支出	260		260	銀行手数料
支払利息支出	300		300	リース債務利息
役員報酬支出	10,900	12,800	-1,900	役員報酬
給料手当支出	3,000	3,400	-400	職員給与手当
福利厚生費支出	650	950	-300	職員福利厚生費
雑 支 出	200	1,500	-1,300	その他雑費
事業活動支出計	226,610	270,700	-44,090	
事業活動収支差額	-49,910	47,500	-97,410	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	75,910	99,600	-23,690	
私学振興事業引当資産取崩収入	75,910	99,600	-23,690	収支差額補填のため取り崩し
投資活動収入計	75,910	99,600	-23,690	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,500	59,100	-57,600	
退職給付引当資産取得支出	1,500	1,100	400	
減価償却引当資産取得支出		58,000	-58,000	
②固定資産取得支出	12,500	78,000	-65,500	
建物取得支出	10,000	68,000	-58,000	建物改修費
建物附属設備取得支出	500	5,000	-4,500	附属設備費
什器備品取得支出	2,000	5,000	-3,000	什器備品購入費
投資活動支出計	14,000	137,100	-123,100	
投資活動収支差額	61,910	-37,500	99,410	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0		0	
財務活動収入計	0		0	
2. 財務活動支出	2,000		2,000	
リース債務返済支出	2,000		2,000	リース債務支払
財務活動支出計	2,000		2,000	
財務活動収支差額	-2,000		-2,000	
IV 予備費支出	10,000	10,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	204,400	204,400	0	
次期繰越収支差額	204,400	204,400	0	

収 支 予 算 書

2009年4月1日から2010年3月31日まで

互助事業会計

単位：千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
掛金収入	30,600	33,500	-2,900	標準給与月額平均410千円
会員掛金収入	25,500	27,800	-2,300	4,000円×530名×12ヵ月
学校負担金収入	5,100	5,700	-600	810円×530名×12ヵ月
特定資産運用収入	3,000	8,800	-5,800	
特定資産運用収入	3,000	8,800	-5,800	特定資金運用収入
手数料収入	100	100	0	
貸付事務手数料収入	100	100	0	貸付金残高×1%
負担金収入	1,000	1,000	0	
会員負担金収入	1,000	1,000	0	厚生事業会員負担金収入
雑収入	100		100	
受取利息収入	100		100	普通預金利息
貸付償還金収入	5,000	6,500	-1,500	
一般貸付金償還収入	4,500	6,000	-1,500	10,000円×37名×12ヵ月
入学資金貸付金償還収入	500	500	0	10,000円×4名×12ヵ月
事業活動収入計	39,800	49,900	-10,100	
2. 事業活動支出				
事業費支出	46,570	48,500	-1,930	
(1) 給付事業費	13,070	13,500	-430	
療養補助費支出	6,200	6,400	-200	1件平均1,450円×4,300件
家族療養費支出	5,000	5,000	0	1件平均1,300円×3,850件
弔慰金支出	50	100	-50	1件平均10,000円×5件
障害見舞金支出	50	50	0	1件平均10,000円×5件
災害見舞金支出	50	50	0	1件平均10,000円×5件
出産祝金支出	230	300	-70	1件平均15,000円×15件
育児手当金支出	400	500	-100	1件平均6,000円×70件
結婚祝金支出	240	250	-10	1件平均20,000円×12件
入院見舞金支出	800	800	0	1件平均13,000円×60件
介護手当金支出	50	50	0	1件平均5,000円×10件
(2) 厚生文化事業費	3,500	3,500	0	
厚生文化事業支出	3,500	3,500	0	観劇・旅行等の補助
(3) 貸付事業費	5,000	6,500	-1,500	
一般貸付金支出	4,500	6,000	-1,500	1件平均500千円×9口
入学資金貸付金支出	500	500	0	1件平均100千円×5口
(4) 退会一時金	25,000	25,000	0	
退会一時金支払支出	25,000	25,000	0	退会一時金平均300,000円×85件

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出	4,200	5,450	-1,250	
会議費支出	400	400	0	運営審議会等会議費
通信運搬費支出	200	350	-150	資料等郵送料
印刷製本費支出	200	350	-150	諸用紙印刷代
委託費支出	950	950	0	電算事務委託費
役員報酬支出	500	500	0	役員報酬
給料手当支出	1,300	2,000	-700	職員給料
福利厚生費支出	300	550	-250	社会保険料等
雑 支 出	350	350	0	その他の経費
事業活動支出計	50,770	53,950	-3,180	
事業活動収支差額	-10,970	-4,050	-6,920	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	25,000	25,000	0	
退会一時金引当資産取崩収入	25,000	25,000	0	退会一時金支払のため取り崩し
投資活動収入計	25,000	25,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	12,030	18,950	-6,920	
退会一時金引当資産取得支出	12,030	18,950	-6,920	退会一時金引当資産繰入
投資活動支出計	12,030	18,950	-6,920	
投資活動収支差額	12,970	6,050	6,920	
III 予備費支出	2,000	2,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	38,800	38,700	100	
次期繰越収支差額	38,800	38,700	100	